

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 3. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/01/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Açıklama	

25/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
-					36.670.000							36.905.024,86	100	14,78
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR	28.02.2019	F_XU0300219			1.350						131,22			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	28.02.2019	F_XAUTRYM0219			103.050						223,57			
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2019	F_USDTRY0419			15.050						5,53			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			515						6,22			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	1.600.000	99,69					98,93	8.332.691,28	8,62	3,34
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	3.500.000	100,26					102,09	18.808.947,99	19,47	7,53
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	97,68					99,64	2.622.473,73	2,71	1,05
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	91,28					94,87	4.494.780,72	4,65	1,8
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	98,62					100,37	1.585.151,67	1,64	0,63
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	300.000	95,95					98,27	1.551.847,04	1,61	0,62
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	3.300.000	99,14					100,65	17.485.255,67	18,1	7
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	90,04					94,41	15.904.011,28	16,46	6,37
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	2.589.000	99,46					100,73	13.727.866,2	14,21	5,5
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	95,72					98,02	5.160.098,91	5,34	2,07
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	1.400.000	92,3					94,33	6.951.848,11	7,19	2,78
GRUP TOPLAMI														
-					18.589.000							96.624.972,61	100	38,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	28.01.2019				10.000.000							10.124.931,51	8,9	4,05
BPP	28.01.2019				465.000							465.903,88	0,41	0,19
BPP	28.01.2019				165.000							165.296,32	0,14	0,08
BPP	12.02.2019				5.000.000							5.062.676,44	4,45	2,03
BPP	21.02.2019				3.000.000							3.023.826,71	2,66	1,21
BPP	17.04.2019				3.000.000							3.021.584,68	2,66	1,21
BPP	16.07.2019				3.000.000							3.020.984,47	2,66	1,21
BPP	18.07.2019				5.000.000							5.022.241,65	4,41	2,01
BPP	19.07.2019				10.000.000							10.031.517,58	8,82	4,02
T.Repo	28.01.2019				6.149.695							10.019.315,07	8,81	4,01
T.Repo	28.01.2019				6.149.695							10.019.315,07	8,81	4,01
T.Repo	28.01.2019				4.612.270							7.514.486,3	6,61	3,02
T.Repo	28.01.2019				1.537.430							2.504.828,77	2,19	1
T.Repo	28.01.2019				3.997.305							6.512.554,79	5,72	2,61
T.Repo	28.01.2019				614.975							1.001.931,52	0,88	0,4
Katılma Belgesi		TI1			46.687							10.623.120,34	9,34	4,25
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.003.030	5,28	2,4
Katılma Belgesi		TIV			437.457							3.822.929,72	3,36	1,53
VOB Nakit Teminat					15.392.163,23							15.392.163,23	13,53	6,16
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000							408.460	0,36	0,16
GRUP TOPLAMI														
-												113.761.098,05	100	45,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												249.719.301,81		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	249.719.301,81	% 100	% 100,29
B. HAZIR DEĞERLER	10.888,71	% 100	% 0
a) Kasa			
b) Bankalar	10.888,71	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	68.691,42	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	68.691,42	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.554,89	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-796.920,7	% 100	-% 0,32
a) Takasa Borçlar	0	% 0	
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-796.920,7	% 100	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	249.008.516,13		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,55		